COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Cuenta Pública

Ejercicio 2018

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Pesos)

conalep Querétaro

Con el propósito de dar cumplimiento al artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), en seguida, se presenta la relación de bienes muebles al 31 de diciembre del 2018 que componen el patrimonio del presente organismo:

Código	Descripción de Bien mueble	Valor en libros
1D11001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,476,673
1D13001	EQ DE COMPUTO Y DE TEC DE LA INFO	13,631,940
1D19001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	13,158,600
1D21001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,247,516
1D23001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	333,629
1D29001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,334,070
1D32001	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	966,687
1D41001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES	2,585,319
1D64001	SIST DE AIRE ACOND,CALEF Y DE REFRIG	97,679
1D65001	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	216,154
1D67001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	18,329,742
1D69001	OTROS EQUIPOS	12,799,545
1D71001	BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	745,449
	TOTAL BIENES MUEBLES	67,923,003

L.F. y M.A.E. AGUSTÍN CASILLAS GUTÍERREZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. HECTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

conalep Querétaro

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Cuenta Pública
Ejercicio 2018
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Con el propósito de dar cumplimiento al artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), en seguida, se presenta la relación de bienes inmuebles al 31 de diciembre del 2018 que componen el patrimonio del presente organismo:

Código	Descripción de Bien Inmueble	Valor en libros
1C11001	TERRENOS QRO	31,064,305.65
1C11002	TERRENOS SJR	27,612.00
1C11003	TERRENOS ACO	17,796,644.08
1C11004	TERRENOS AERO	30,622,000.00
1C31001	AULA MATEMATICAS QRO	744,188.26
1C31002	CONSTRUCCIONES CAPSE QRO	1,209,871.27
1C31003	CONSTRUCCIONES REMESA	996,917.87
1C31004	CONSTRUCCIONES GOBIERNO DEL ESTADO QRO	129,214.40
1C31005	CONSTRUCCIONES CAPCE SJR	1,568,672.54
1C31006	CONSTRUCCIONES SJR	46,837.28
1C31007	OFICINAS DG	5,000,000.00
1C31008	CONSTRUCCIONES ACO	9,690,741.29
1C31009	AULA MODELO O AULA ADOSADA ACO	406,108.96
1C31010	CONSTRUCCIÓN DE HANGAR 1ERA ET	3,949,238.78
1C31011	CONSTRUCCION ANEXOS LAB DE ALB	620,122.30
1C31012	CISTERNA, EQ HIDRONEUMATICO, P	607,513.06
1C31013	CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA CON	2,688,833.21
1C31014	IIFEQ 2DA ETAPA DE TALLER DE E	3,322,435.79
1C31015	MEJORA PARA LABORATORIO DE ALI	169,884.25
1C31016	IIFEQ PRIMERA ETAPA TALLER DE	2,965,515.19
1C31017	RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA	1,224,836.42
1C31018	BARDA PERIMETRAL AERONAUTICO O	957,261.25
1C31019	IIFEQ MODULO DE 10 AULAS CON S	7,912,283.03
1C31020	CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGI	520,820.91
1C31021	INSTALACIÓN ELECTRICA DE SALA	100,765.72
1C31022	CONSTRUCCIÓN DE 138 MT LINEALE	444,063.69
1C31023	MEJORA EN MODULO SANITARIO EDI	46,251.31
1C31024	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUM	334,863.42
1C31025	MODULO ACADEMICO DE 8 AULAS Y	5,451,183.63
1C31026	BARDA PERIMETRAL, ANDADORES, C	3,170,393.20
1C31027	CONSTR DE MODULO SANITARIO PAR	931,030.76
1C31028	PUERTAS PARA ALBE Y LUMINARIAS	316,179.20
1C31029	INSTALACION DE AGUA Y DRENAJE	34,945.10
1C31030	COMPLEMENTO DE CISTERNA, POZO	247,322.76
1C31031	INSTALACION DE AGUA Y DRENAJE	95,425.12
1C31032	IIFEQ CUBIERTA DE LAMINA DE HA	60,478.22
1C31033	CANCELERÍA, SJR (IIFEQ)	418,309.17
1C31035	IIFEQ MEJORAS EN RED ELECTRICA	993,493.94
1C31035	IIFEQ MEJORAS EN RED ELECTRICA	925,382.43
1C31036	CONSTR, MURO DE CONTENCIÓN, EN	1,491,755.03
1C31037	INSTALACIONES DEPORTIVAS, FUTB	1,617,335.63
1C31038	REHABILITACIONES GENERALES EN	928,641.15
1C31039	REHABILITACION GENERAL DE EDIF	1,230,949.34
	GRAN TOTAL	143,080,626.61

L.F. y M.A.E. AGUSTÍN CASILLAS GUTÍERREZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RBM

conalep Querétaro

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Cuenta Pública
Ejercicio 2018
RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS, EN LAS CUALES SE DEPOSITARON LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Con el propósito de dar cumplimiento al artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), en seguida, se presenta la relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos al 31 de diciembre del 2018, del presente organismo:

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
FAETA 2018	BBVA BANCOMER	0111315374
FAETA 2009	BBVA BANCOMER	0194184920
FAETA	BBVA BANCOMER	0103487385
FONDO ESTATAL	BBVA BANCOMER	0104566955
RECURSO PROPIO	BBVA BANCOMER	0107866321
RECURSO PROPIO	BBVA BANCOMER	0180931543
RECURSO PROPIO	BBVA BANCOMER	0179092595
RECURSO PROPIO	BBVA BANCOMER	0194979311
CUENTA DISPERSORA NOMINAS	BBVA BANCOMER	0197544588
RECURSO PROPIO	BBVA BANCOMER	0104567269
RECURSO PROPIO	BBVA BANCOMER	0112297531
RECURSO PROPIO	SANTANDER	65-50498053-5
FAETA 2009	BBVA BANCOMER INVERSION	2044284186
RECURSO PROPIO	BBVA BANCOMER INVERSION	2046871178

L.F. y M.A.E. AGUSTÍN CASILLAS GUTÍERREZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

conalep Querétaro

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Cuenta Pública

Ejercicio 2018

ESQUEMAS BURSÁTILES

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Pesos)

NO APLICA PARA EL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

L.F. y M.A.E. Agustín Casillas Gutiérrez

Director General

C.P. Héctor Zamora Piña

Director de Administración de Recursos

conalep Querétaro

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Cuenta Pública
Ejercicio 2018
COBERTURAS FINANCIERAS
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

NO APLICA PARA EL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

L.F. y M.A.E. Agustín Casillas Gutiérrez
Director General

C.P. Hector Zamora Piña
Director de Administración de Recursos

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017.
E
INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE

C O N T E N I D O:

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE

ESTADO DE ACTIVIDADES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS CLASIFICADO EN:

- Corto y mediano plazo
- Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización
- Intereses de la deuda

ANEXOS

- Relación de Bienes muebles que componen el patrimonio
- Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio
- Relación de cuentas bancarias productivas específicas
- Relación de esquemas bursátiles
- Coberturas financieras
- Participación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en el Patrimonio del Ente Público

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE

**A LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

Opinión con salvedad

Hemos auditado los estados financieros del **Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro (CONALEP-Querétaro)**, que comprenden los estados de actividades, de situación financiera, de variación en la hacienda pública, de cambios en la situación financiera, de flujos de efectivo, informes sobre pasivos contingentes, analítico del activo, analítico de la deuda y otros pasivos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018 y 2017, así como las notas explicativas a esos estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas, y sus anexos integrados por las Relaciones de Bienes Muebles e Inmuebles que componen el patrimonio, de Cuentas Bancarias Productivas Especificas, de Esquemas bursátiles y Coberturas Financieras.

En nuestra opinión, excepto por los efectos de los hechos descritos en el párrafo que integran la sección del "Fundamento de la opinión con salvedad" de nuestro informe, los estados financieros adjuntos, a que se refiere el párrafo anterior, han sido preparados por la administración de la Entidad, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que se describe en la nota 6 de Gestión Administrativa a esos estados y que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como los distintos lineamientos y normatividad emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Fundamento de la opinión con salvedad

I. El CONALEP-Querétaro, se encuentra realizando gestiones administrativas y trabajos adicionales, a efecto de concluir con la implantación y configuración de su sistema de contabilidad gubernamental, que le permita concluir con el proceso de Armonización Contable, como lo establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), toda vez que cuenta con un sistema electrónico para el proceso de sus registros contables, presupuestarios y de disciplina financiera, denominado ORACLE E Bussines Suite, el cual no cumple de manera completa y en forma automática, con la emisión de todos los reportes, informes, estados y anexos que indican las disposiciones establecidas por la LGCG, motivo por el cual los responsables de la administración de la Entidad, con base en ciertos reportes que obtienen de programa informático indicado, y el uso de hojas de cálculo del programa denominado Excel, preparan conciliaciones y papeles de trabajo con el fin de elaborar estados financieros, estados presupuestarios, y de disciplina financiera de forma armonizada.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades bajo esas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de estados financieros de nuestro informe. Manifestamos que somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoria sobre los estados financieros en México, y por lo mismo hemos cumplido con las responsabilidades éticas de conformidad con el Código de Ética Profesional emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedad.

Párrafos de énfasis: base de preparación contable y utilización de este informe

I. A la fecha de emisión de los estados financieros, la Entidad se encuentra en proceso de concluir con los trabajos para la "Creación de la provisión por la prestación económica de los trabajadores de la Entidad", por concepto de Gratificación por Jubilación, o bien, Pensión y llevar acabo su registro y reconocimiento dentro de sus estados financieros.

II. Como se menciona en la Nota 6 de Gestión Administrativa a los estados financieros adjuntos, en la que se describen las bases contables utilizadas para su elaboración, dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta Pública, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad.

Responsabilidad de la administración y de los encargados del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros

La administración de la Entidad es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental que se describen en la Nota 6 de Gestión Administrativa a los referidos estados financieros, y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de los estados financieros libres de incorreción material debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la capacidad de la entidad para continuar como una entidad en funcionamiento, revelando, en su caso, las cuestiones relacionadas con la entidad en funcionamiento y utilizando las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento a menos de que la administración tenga la intención de liquidar la entidad o suspender sus operaciones, o no tiene otra alternativa más objetiva de hacerlo.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos como auditores son obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto se encuentran libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir el informe correspondiente que incluye nuestra opinión. Seguridad razonable es un apropiado nivel de certidumbre, pero no es una garantía de que una auditoría llevada a cabo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando ésta existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o en su conjunto, razonablemente puede inferirse que influyan en las decisiones económicas que tomen los usuarios basándose en los estados financieros adjuntos.

Como parte de una auditoría desarrollada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantuvimos una actitud de escepticismo profesional durante la ejecución de la auditoría.

Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para minimizar esos riesgos; y obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar las bases para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material resultante de fraude es mayor que en el caso de una incorrección material debida a un error, ya que el fraude involucra colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o la elusión del control interno.

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como la información revelada por la administración de la entidad en sus estados financieros.

Concluimos sobre lo apropiado del uso de la administración de las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, determinamos si existe o no una incertidumbre importante relacionada con eventos o condiciones que puedan originar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre importante, se nos pide llamar la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dicha información es insuficiente, expresar nuestra opinión con salvedades. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe. Sin embargo, hechos o condiciones posteriores a esa fecha pueden ser causa para que la entidad deje de ser una entidad en funcionamiento.

Nos comunicamos con los responsables de la administración de la entidad en relación, entre otras cuestiones, con el alcance previsto y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría, así como de posibles deficiencias significativas en el control interno que identificamos durante nuestra revisión.

B L C

C.P.C. Rubén Rocha Ramírez
Socio

Enero 14, 2019.

Conalep
Estado de Querétaro

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Ejercicio 2018
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	15,659,544	14,860,196
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	15,659,544	14,860,196
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	79,497,345	82,893,830
Participaciones y Aportaciones	0	82,893,830
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	79,497,345	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	95,156,889	97,754,026

Concepto	2018	2017
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	91,201,627	87,093,981
Servicios Personales	70,689,433	66,556,129
Materiales y Suministros	7,393,950	7,358,443
Servicios Generales	13,118,245	13,179,409
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	660,667	1,305,987
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	57,904	0
Pensiones y Jubilaciones	602,763	1,305,987
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	4,483,242	4,129,010
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,483,242	4,129,010
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	96,345,537	92,528,977
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,188,648	5,225,048

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

L.F. y M.A.E. AGUSTÍN CASILLAS GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE GENERAL

CP. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Conalep
Estado de Querétaro

Ejercicio 2018
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Concepto	2018	2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	6,271,728	21,934,626
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	323,026	185,722
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	99,934	87,988
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	6,694,689	22,208,335
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	143,080,627	140,924,295
Bienes Muebles	67,923,003	63,829,671
Activos Intangibles	173,971	173,971
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-18,115,824	-13,632,582
Activos Diferidos	57,464	57,464
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	193,119,241	191,352,820
Total del Activo	199,813,930	213,561,155

Concepto	2018	2017
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,787,673	187,478
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	26,100	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	33,727
Total de Pasivos Circulantes	1,813,773	221,205
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	604,700	604,700
Total de Pasivos No Circulantes	604,700	604,700
Total del Pasivo	2,418,473	825,905
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	198,677,807	194,267,758
Aportaciones	198,677,807	194,267,758
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-1,282,349	18,467,492
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,188,648	5,225,048
Resultados de Ejercicios Anteriores	-93,701	13,242,443
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	197,395,458	212,735,250
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	199,813,930	213,561,155

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.F. y M.A.E. AGUSTÍN CASILLAS GUTIERREZ
DIRECTOR DE GENERAL

CP. HECTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Conalep
Estado de Querétaro

Ejercicio 2018
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	194,267,758	0	0	0	194,267,758
Aportaciones	194,267,758	0	0	0	194,267,758
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017	0	13,242,443	5,225,048	0	18,467,492
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	5,225,048	0	5,225,048
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	13,242,443	0	0	13,242,443
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	194,267,758	13,242,443	5,225,048	0	212,735,250
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	4,410,049	0	0	0	4,410,049
Aportaciones	4,410,049	0	0	0	4,410,049
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018	0	-13,336,145	-6,413,696	0	-19,749,841
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,188,648	0	-1,188,648
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-13,336,145	-5,225,048	0	-18,561,193
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	198,677,807	-93,701	-1,188,648	0	197,395,458

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

L.F. y M.A.E. AGUSTIN CASILLAS GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE GENERAL

CP. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Conalep
Estado de Querétaro

Ejercicio 2018
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	20,146,140	6,398,915
Activo Circulante	15,662,898	149,251
Efectivo y Equivalentes	15,662,898	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	137,305
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	11,947
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	4,483,242	6,249,664
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,156,332
Bienes Muebles	0	4,093,332
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,483,242	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0

Concepto	Origen	Aplicación
PASIVO	1,626,295	33,727
Pasivo Circulante	1,626,295	33,727
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,600,195	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	26,100	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	33,727
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,410,049	19,749,841
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	4,410,049	0
Aportaciones	4,410,049	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	19,749,841
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	6,413,696
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	13,336,145
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

L.F. y M.A.E. AGUSTÍN CASILLAS GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE GENERAL

CP. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Conalep
Estado de Querétaro

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Ejercicio 2018
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	95,156,889	97,754,026
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	15,659,544	14,860,156
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	82,893,830
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	79,497,345	0
Otros Orígenes de Operación	0	
Aplicación	91,862,294	88,399,967
Servicios Personales	70,689,433	66,556,129
Materiales y Suministros	7,393,950	7,358,443
Servicios Generales	13,118,245	13,179,409
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	57,904	0
Pensiones y Jubilaciones	602,763	1,305,987
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,294,595	9,354,058

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,410,048	58,775,258
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,410,048	58,775,258
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	23,367,540	64,975,787
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	
Bienes Muebles	0	
Otras Aplicaciones de Inversión	23,367,540	64,975,787
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,957,492	-6,200,529
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	
Externo	0	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-15,662,898	3,153,529
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejericio	21,934,626	18,781,097
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejericio	6,271,728	21,934,626

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

L.F. y M.A.E. AGUSTIN CASILLAS GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

CP. HECTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Conalep
Estado de Querétaro

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Ejercicio 2018
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Denominación del Pasivo Contingente	Saldo Inicial 1	Movimientos del Periodo 2	Saldo Final 3 =(1+2)
A. Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0	0
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0	0
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0	0
B. Fondos Contingentes a Largo Plazo	**604,700**	0	**604,700**
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0	0	0
Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0	0	0
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	604,700	0	604,700
Total Pasivos Contingentes	**604,700**	0	**604,700**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

L.F. y M.A.E. AGUSTIN CASILLAS GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE GENERAL

CP. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
DICTAMEN PRESUPUESTAL
DEL EJERCICIO 2018

CONTENIDO:

I. OPINIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

II. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS; (CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CONCEPTO)

III. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON LAS SIGUIENTES CLASIFICACIONES:

A) POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
B) ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
C) ADMINISTRATIVA (POR UNIDAD ADMINISTRATIVA)
D) FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

IV. ENDEUDAMIENTO NETO

V. INTERESES DE LA DEUDA

VI. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA CON LA SIGUIENTE DESAGREGACIÓN:

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

VII. INDICADORES DE POSTURA FISCAL

Barriguete López Cruz y Cía., S.C.
Auditores Independientes

DICTAMEN PRESUPUESTAL

**A LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

Opinión con salvedad

Hemos auditado los estados presupuestales del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro (CONALEP-Querétaro), que comprenden los estados Analítico de Ingresos por clasificación económica, y por fuente de financiamiento y concepto, Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa, Económica, por Objeto del Gasto y Funcional; Endeudamiento Neto, Intereses de la Deuda, Información Programática desagregada en Gasto por Categoría Programática y Ficha Técnica de Indicadores así como Indicadores de Postura Fiscal, correspondientes al ejercicio presupuestario comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018.

En nuestra opinión, excepto por los efectos del hecho descrito en la sección de "Fundamento de la opinión con salvedad" de nuestro informe, los estados e información presupuestaria adjuntos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro (CONALEP-Querétaro), mencionados en el párrafo anterior, han sido preparados por la administración de la Entidad en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como los distintos lineamientos y normatividad emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

Fundamento de la opinión

I. El CONALEP-Querétaro, se encuentra realizando gestiones administrativas y trabajos adicionales, a efecto de concluir con la implantación y configuración de su sistema de contabilidad gubernamental, que le permita concluir con el proceso de Armonización Contable, como lo establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), toda vez que cuenta con un sistema electrónico para el proceso de sus registros contables, presupuestarios y de disciplina financiera, denominado ORACLE E Bussines Suite, el cual no cumple de manera completa y en forma automática, con la emisión de todos los reportes, informes, estados y anexos que indican las disposiciones establecidas por la LGCG, motivo por el cual los responsables de la administración de la Entidad, con base en ciertos reportes que obtienen de programa informático indicado, y el uso de hojas de cálculo del programa denominado Excel, preparan conciliaciones y papeles de trabajo con el fin de elaborar estados financieros, estados presupuestarios, y de disciplina financiera de forma armonizada.

Av. Universidad No. 1377 Despacho 501, Col. Axotla, C.P. 01030, Ciudad de México,
Tels.: 1719-2270 y 5661-4307 auditoria@blc.com.mx

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria. Nuestras responsabilidades bajo esas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de estados presupuestarios de nuestro informe. Manifestamos que somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoria sobre los estados financieros en México, y por lo mismo hemos cumplido con las responsabilidades éticas de conformidad con el Código de Ética Profesional emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedad.

Párrafo de énfasis: base de preparación contable y utilización de este informe

Los estados e información financiera presupuestaria adjuntos, fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la Entidad y para ser integrados de manera consolidada en el Reporte de la Cuenta Pública, éstos han sido presentados en los formatos que para tal efecto fueron elaborados por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), contenidos en el Acuerdo por el que se reforma el Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de octubre de 2014, consecuentemente éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad.

Otra cuestión

La administración de la Entidad, por separado, ha preparado y emitido un conjunto de estados financieros y sus notas explicativas con cifras al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto de los cuales, con fecha 14 de enero de 2019, emitimos nuestra opinión sobre los estados financieros y sus notas explicativas, la cual contiene un párrafo de fundamento de la opinión con salvedad que en el propio informe se describen, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria.

Responsabilidad de la administración en relación con los estados e información financiera presupuestaria

La administración de la Entidad es responsable de la preparación de los estados e información presupuestaria, de conformidad con los ordenamientos a que se refiere el "Párrafo de énfasis, base de preparación contable y utilización de este informe" y del control interno que la administración consideró necesario para la preparación de estos estados e información financiera presupuestaria libre de incorrección material debido a fraude o error.

En la preparación de los estados presupuestales, la administración es responsable de evaluar la capacidad de la entidad para continuar como una entidad en funcionamiento, revelando, en su caso, las cuestiones relacionadas con la entidad en funcionamiento y utilizando las bases aplicables a una entidad en funcionamiento a menos de que la administración tenga la intención de liquidar la entidad o suspender sus operaciones, o no tiene otra alternativa más objetiva de hacerlo.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados presupuestales

Nuestros objetivos como auditores son obtener seguridad razonable sobre si los estados presupuestales en su conjunto se encuentran libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir el informe correspondiente que incluye nuestra opinión. Seguridad razonable es un apropiado nivel de certidumbre, pero no es una garantía de que una auditoría llevada a cabo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando ésta existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o en su conjunto, razonablemente puede inferirse que influyan en las decisiones económicas que tomen los usuarios basándose en los estados presupuestarios adjuntos.

Como parte de una auditoría desarrollada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantuvimos una actitud de escepticismo profesional durante la ejecución de la auditoría.

Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados adjuntos, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para minimizar esos riesgos; y obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar las bases para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material resultante de fraude es mayor que en el caso de una incorrección material debida a un error, ya que el fraude involucra colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o la elusión del control interno.

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como la información revelada por la administración de la entidad en sus estados presupuestarios.

Nos comunicamos con los responsables de la administración de la entidad en relación, entre otras cuestiones, con el alcance previsto y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría, así como de posibles deficiencias significativas en el control interno que identificamos durante nuestra revisión.

B L C

C.P.C. Rubén Rocha Ramírez
Socio

Enero 14, 2019.

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Conalep
Estado de Querétaro

Ejercicio 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso: Estimado (1)	Ingreso: Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso: Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso: Devengado (4)	Ingreso: Recaudado (5)	Diferencia (6 = 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	962,160	962,160	962,160	962,160	962,160
Corriente	0	962,160	962,160	962,160	962,160	962,160
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	14,223,162	1,436,382	15,659,544	15,659,544	15,659,544	1,436,382
Participaciones y Aportaciones	52,713,716	1,220,592	53,934,308	53,934,308	53,934,308	1,220,592
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,100,877	5,500,000	24,600,877	24,600,877	24,600,877	5,500,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	86,037,755	9,119,134	95,156,889	95,156,889	95,156,889	9,119,134
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso: Estimado (1)	Ingreso: Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso: Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso: Devengado (4)	Ingreso: Recaudado (5)	Diferencia (6 = 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	**71,814,593**	**7,682,752**	**79,497,345**	**79,497,345**	**79,497,345**	**7,682,752**
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	962,160	962,160	962,160	962,160	962,160
Corriente	0	962,160	962,160	962,160	962,160	962,160
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	52,713,716	1,220,592	53,934,308	53,934,308	53,934,308	1,220,592
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,100,877	5,500,000	24,600,877	24,600,877	24,600,877	5,500,000
			0			
Ingresos de Organismos y Empresas	**14,223,162**	**1,436,382**	**15,659,544**	**15,659,544**	**15,659,544**	**1,436,382**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	14,223,162	1,436,382	15,659,544	15,659,544	15,659,544	1,436,382
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	86,037,755	9,119,134	95,156,889	95,156,889	95,156,889	9,119,134
				Ingresos excedentes		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.F. y M.A.E. AGUSTÍN CASILLAS GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

CP. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Conalep
Estado de Querétaro

Ejercicio 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	70,830,421	478,176	71,308,597	70,689,433	70,689,433	619,164
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	24,882,391	-3,535,810	21,346,581	21,325,815	21,325,815	20,766
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	21,173,741	-25,199	21,148,542	21,143,521	21,143,521	5,021
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,238,133	638,059	9,876,192	9,730,497	9,730,497	145,694
Seguridad Social	4,687,171	1,210,949	5,898,120	5,799,512	5,799,512	98,608
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,093,423	2,022,485	11,115,908	10,916,566	10,916,566	199,342
Previsiones	1	-1	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,655,562	267,691	1,923,253	1,773,521	1,773,521	149,732
Materiales y Suministros	1,508,967	5,884,982	7,393,950	7,393,950	7,393,950	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	598,104	1,091,374	1,689,478	1,689,478	1,689,478	0
Alimentos y Utensilios	175,988	258,229	434,217	434,217	434,217	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	247,424	366,723	614,147	614,147	614,147	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	16,425	98,457	114,882	114,882	114,882	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	250,380	432,582	682,962	682,962	682,962	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	110,222	237,280	347,502	347,502	347,502	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	110,425	3,400,337	3,510,762	3,510,762	3,510,762	0
Servicios Generales	12,958,367	1,002,920	13,961,287	13,118,245	13,118,245	843,042
Servicios Básicos	672,982	1,508,948	2,181,930	2,177,115	2,177,115	4,815
Servicios de Arrendamiento	15,895	67,845	83,740	83,740	83,740	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	9,050,905	-5,303,147	3,747,759	3,746,823	3,746,823	936
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	296,708	1,190,449	1,487,156	652,671	652,671	834,485
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,248,361	2,162,724	4,411,085	4,408,179	4,408,179	2,906
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,494	-10,139	355	355	355	0
Servicios de Traslado y Viáticos	306,664	215,004	521,668	521,668	521,668	0
Servicios Oficiales	156,597	-54,809	101,788	101,788	101,788	0
Otros Servicios Generales	199,861	1,226,046	1,425,906	1,425,906	1,425,906	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	740,000	57,904	797,904	660,667	660,667	137,237
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	57,904	57,904	57,904	57,904	0
Pensiones y Jubilaciones	740,000	0	740,000	602,763	602,763	137,237
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	1,839,615	1,839,615	1,839,615	1,839,615	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	1,730,159	1,730,159	1,730,159	1,730,159	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	91,456	91,456	91,456	91,456	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	18,000	18,000	18,000	18,000	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	86,037,755	9,263,597	95,301,352	93,701,909	93,701,909	1,599,443

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.E. y M.A.E. AGUSTÍN CASILLAS GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Conalep
Estado de Querétaro

Ejercicio 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	85,297,755	7,366,078	92,663,833	91,201,627	91,201,627	1,462,206
Gasto de Capital	0	1,839,615	1,839,615	1,839,615	1,839,615	0
Amortizacion de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	740,000	57,904	797,904	660,667	660,667	137,237
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	86,037,755	9,263,597	95,301,352	93,701,909	93,701,909	1,599,443

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.F. y M.A.E. AGUSTÍN CASILLAS GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

CP. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Ejercicio 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Conalep
Estado de Querétaro

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
UNIDAD ADMINISTRATIVA 1	86,037,755	9,263,597	95,301,352	93,701,909	93,701,909	1,599,443
UNIDAD ADMINISTRATIVA 2	0	0	0	0	0	0
UNIDAD ADMINISTRATIVA xx	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	86,037,755	9,263,597	95,301,352	93,701,909	93,701,909	1,599,443

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.F. y M.A.E. AGUSTÍN CASILLAS GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

CP. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Conalep
Estado de Querétaro

Ejercicio 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	86,037,755	9,263,597	95,301,352	93,701,909	93,701,909	1,599,443
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	86,037,755	9,263,597	95,301,352	93,701,909	93,701,909	1,599,443
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	86,037,755	9,263,597	95,301,352	93,701,909	93,701,909	1,599,443

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.F. y M.A.E. AGUSTÍN CASILLAS GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

CP. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Conalep
Estado de Querétaro

Ejercicio 2018
Informe de Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
(Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
NADA QUE MANIFESTAR			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.F. y M.A.E. AGUSTÍN CASILLAS GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

CP. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Conalep
Estado de Querétaro

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Ejercicio 2018
Informe Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NADA QUE MANIFESTAR		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.F. y M.A.E. AGUSTÍN CASILLAS GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

CP. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Conalep
Estado de Querétaro

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Ejercicio 2018
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	85,297,755	9,205,693	94,503,448	93,041,242	93,041,242	1,462,206
Prestación de Servicios Públicos	85,297,755	7,366,078	92,663,833	91,201,627	91,201,627	1,462,206
Provisión de Bienes Públicos	0	1,839,615	1,839,615	1,839,615	1,839,615	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	740,000	57,904	797,904	660,667	660,667	137,237
Pensiones y jubilaciones	740,000	57,904	797,904	660,667	660,667	137,237
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	86,037,755	9,263,597	95,301,352	93,701,909	93,701,909	1,599,443

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.F. y M.A.E. AGUSTÍN CASILLAS GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

CP. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

conalep
Querétaro

Reporte para el Sistema de Recursos Federales Transferidos (R.F.T)

Al Cuarto Trimestre 2018

---- ANEXO D ----

Indicadores de Desempeño

Ficha Técnica de Indicadores

Entidad Ejecutora:	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro	Responsable de Captura:	María Gabriela Ramírez Castillo
Trimestre Reportado:	4to. Trimestre 2018	Correo Electrónico Institucional:	gabriela.ramirez.adm@qro.conalep.edu.mx
Fecha:	08 de enero de 2019	Teléfono Institucional:	442-2423043 extensión 114

Núm	Municipio / Cobertura Estatal	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso (1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio)	Ramo	Nombre del Programa, Fondo o Convenio	Nombre del Indicador de Desempeño	Periodicidad (Trimestral, Semestral o Anual)	Meta			Avance			Variación	Observación de la variación	Medios de Verificación
								Numerador	Denominador	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada			
1	Cobertura Estatal	2018	2. Aportación Federal	33	FAETA Tecnológica	Porcentaje de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del FAETA	Trimestral	4	4	100.0	4	4	100	0.00	N/A	*Oficio 315-AE-3685, fechado 28-12-1999, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. * Oficio 229-2 2/7532, fechado 30-08-2000, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. * Convenio de Coordinación para la Federalización de los servicios de Educación Profesional Técnica. D.O.F. 02-09-1999, P.O.24-09-19990. * Oficio SPDI/DPP/042/2018 fechado al 23/01/2018, Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional de CONALEP. Se cuenta con una Ampliación Extraordinaria no Regularizable para cubrir gastos de operación del Plantel Conalep Aeronáutico.
2	Cobertura Estatal	2018	2. Aportación Federal	33	FAETA Tecnológica	Absorción de Educación Profesional Técnica	Anual	1,423	32,204	4.4	1,380	34,168	4.0	-0.4	De acuerdo a lo proyectado aumentó el número de alumnos egresados de secundaria del ciclo escolar 2017-2018.	* Matrícula Oficial ciclo escolar 2018-2019 1 CONALEP-QRO. * Proyección de Egresados de Secundaria del ciclo escolar 2017-2018 emitido por USEBEQ
3	Cobertura Estatal	2018	2. Aportación Federal	33	FAETA Tecnológica	Porcentaje del alumnado en planteles CONALEP que participan en programas de tutoría en la Entidad Federativa	Semestral	2,567	3,510	73.1	2,674	3,473	77.0	3.9	El incremento se presenta en el Plantel Querétaro debido a que se trabajó de manera más puntual con tutoras en círculos de hábitos de estudio y aprovechamiento del tiempo.	* Matrícula Oficial ciclo escolar 2018-2019 1 CONALEP-QRO. * Lista de Asistencia de Alumnos en actividades de Tutorías
4	Cobertura Estatal	2018	2. Aportación Federal	33	FAETA Tecnológica	Porcentaje de planteles del CONALEP en la Entidad Federativa incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB)	Anual	3	4	75.0	3	4	75	0.0	N/A	* Informe y dictamen de Prórroga de Plantel Amealco y San Juan del Río y Dictamen de Plantel Querétaro
5	Cobertura Estatal	2018	2. Aportación Federal	33	FAETA Tecnológica	Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP	Anual	754	1,374	54.6	723	1,374	52.6	-2.2	En Plantel Amealco y Aeronáutico se tuvo una reprobación mayor de lo estimado, con un 2.10 y 11.26 respectivamente	* Matrícula Oficial ciclo escolar 2015-2016.1 CONALEP-QRO. * Reporte Institucional de Egresados 2015-2018 emitido por el SAE CONALEP

La información descrita en el presente formato, se encuentra conciliada con las áreas involucradas en la recepción, destino y resultados de los recursos federales ministrados a favor de la dependencia y, además, coincide con lo reportado por la dependencia en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (S.R.F.T) al trimestre correspondiente. Por lo anterior, los que suscribimos nos hacemos responsables de la veracidad y calidad de la información entregada por éstos medios.

Mtra. María Gabriela Ramírez Castillo
Jefe de Proyecto de Calidad

M.A.E. Agustín Casillas Gutiérrez
Director General del CONALEP Querétaro

Nota: La información proporcionada para los campos (4), (5) y (6) de este documento, son utilizados internamente por la Dirección de Tesorería, su finalidad es establecer comunicación directa con el responsable de la dependencia que reporta en el SRFT, en el caso de encontrar un error, omisión ó duda en la información presentada en el presente formato.

Conalep
Estado de Querétaro

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Ejercicio 2018
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	86,037,755	95,156,889	95,156,889
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]	71,814,593	79,497,345	79,497,345
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]	14,223,162	15,659,544	15,659,544
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	86,037,755	93,701,909	93,701,909
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]	86,037,755	93,701,909	93,701,909
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	1,454,979	1,454,979

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	1,454,979	1,454,979
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	1,454,979	1,454,979

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1 Los ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.F. y M.A.E. AGUSTÍN CASILLAS GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

CP. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY
DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS
DEL EJERCICIO 2018

C O N T E N I D O:

I. DICTAMEN DEL AUDITOR

II. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

III. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

IV. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF

V. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

VI. BALANCE PRESUPUESTARIO LDF

VII. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO) LDF

VIII. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA) LDF

IX. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL) LDF

X. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA) LDF

XI. GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

A LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Opinión con salvedad

Hemos auditado los estados requeridos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios los cuales se encuentran obligado a presentar el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro (CONALEP-Querétaro), que comprenden los estados de Situación Financiera Detallado - LDF, Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF, Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF, Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF, Balance Presupuestario - LDF, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) LDF, Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) LDF, Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (Clasificación Administrativa) LDF, Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (Clasificación Funcional) LDF, Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (Clasificación Funcional) LDF, Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (Clasificación de Servicios personales por categoría) LDF, y la Guía del cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, correspondientes al ejercicio presupuestario comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018.

En nuestra opinión, excepto por los efectos del hecho descrito en la sección de "Fundamento de la opinión con salvedad" de nuestro informe, los estados requeridos por la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios adjuntos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro (CONALEP-Querétaro), mencionados en el párrafo anterior, han sido preparados por la administración de la Entidad en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como los distintos lineamientos y normatividad emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y La ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Fundamento de la opinión con salvedad

I. El CONALEP-Querétaro, se encuentra realizando gestiones administrativas y trabajos adicionales, a efecto de concluir con la implantación y configuración de su sistema de contabilidad gubernamental, que le permita concluir con el proceso de Armonización Contable, como lo establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), toda vez que cuenta con un sistema electrónico para el proceso de sus registros contables, presupuestarios y de disciplina financiera, denominado ORACLE E Bussines Suite, el cual no cumple de manera completa y en forma automática, con la emisión de todos los reportes, informes, estados y anexos que indican las disposiciones establecidas por la LGCG, motivo por el cual los responsables de la administración de la Entidad, con base en ciertos reportes que obtienen de programa informático indicado, y el uso de hojas de cálculo del programa denominado Excel, preparan conciliaciones y papeles de trabajo con el fin de elaborar estados financieros, estados presupuestarios, y de disciplina financiera de forma armonizada.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades bajo esas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de estados de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios de nuestro informe. Manifestamos que somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría sobre los estados financieros en México, y por lo mismo hemos cumplido con las responsabilidades éticas de conformidad con el Código de Ética Profesional emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedad.

Párrafo de énfasis:
base de preparación contable y
utilización de este informe

Los estados e información de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios adjuntos, fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la Entidad y para ser integrados de manera consolidada en el Reporte de la Cuenta Pública, éstos han sido presentados en los formatos que para tal efecto fueron elaborados por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), contenidos en los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

publicados en el Diario Oficial de la Federación del 11 de octubre de 2016, consecuentemente éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad

Otra cuestión

La administración de la Entidad, por separado, ha preparado y emitido un conjunto de estados financieros y sus notas explicativas y estados presupuestarios con cifras al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto de los cuales, con fecha 14 de enero de 2019, emitimos nuestra opinión sobre los estados financieros y sus notas explicativas, la cual contiene un párrafo de fundamento de la opinión con salvedad que en el propio informe se describen, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría.

Responsabilidad de la administración en relación con los estados e información financiera de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

La administración de la Entidad es responsable de la preparación de los estados e información a que se refiere la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de conformidad con los ordenamientos a que se refiere el "Párrafo de énfasis, base de preparación contable y utilización de este informe" y del control interno que la administración consideró necesario para la preparación de estos estados e información financiera presupuestaria libre de incorrección material debido a fraude o error

En la preparación de los estados de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la administración es responsable de evaluar la capacidad de la entidad para continuar como una entidad en funcionamiento, revelando, en su caso, las cuestiones relacionadas con la entidad en funcionamiento y utilizando las bases aplicables a una entidad en funcionamiento a menos de que la administración tenga la intención de liquidar la entidad o suspender sus operaciones, o no tiene otra alternativa más objetiva de hacerlo.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

Nuestros objetivos como auditores son obtener seguridad razonable sobre si los estados de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en su conjunto se encuentran libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir el informe correspondiente que incluye nuestra opinión con salvedades. Seguridad razonable es un apropiado nivel de certidumbre, pero no es una garantía de que una auditoría llevada a cabo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando ésta existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o en su conjunto, razonablemente puede inferirse que influyan en las decisiones económicas que tomen los usuarios basándose en los estados presupuestarios adjuntos.

Como parte de una auditoría desarrollada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantuvimos una actitud de escepticismo profesional durante la ejecución de la auditoría.

Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados adjuntos, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para minimizar esos riesgos; y obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar las bases para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material resultante de fraude es mayor que en el caso de una incorrección material debida a un error, ya que el fraude involucra colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o la elusión del control interno.

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como la información revelada por la administración de la entidad en sus estados a que se refiere la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Nos comunicamos con los responsables de la administración de la entidad en relación, entre otras cuestiones, con el alcance previsto y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría, así como de posibles deficiencias significativas en el control interno que identificamos durante nuestra revisión.

B L C

C.P.C. Rubén Rocha Ramírez
Socio

Enero 14, 2019.

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Conalep
Estado de Querétaro

Ejercicio 2018
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Concepto (c)	Al 31 de diciembre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,271,728	21,934,626
a1) Efectivo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	2,585,424	231,820
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	3,686,304	21,702,806
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	323,026	185,722
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	249,573	106,193
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	73,453	79,528
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	99,934	87,988
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	99,934	87,988
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0
e. Almacenes	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0

Concepto (c)	Al 31 de diciembre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,787,673	187,478
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	13,425	44,531
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	893,994	142,947
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	880,254	0
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	26,100	0
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	26,100	0
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	33,727
h1) Ingresos por Clasificar	0	33,727
h2) Recaudación por Participar	0	0
h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Conalep
Estado de Querétaro

Ejercicio 2018
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Concepto (c)	Al 31 de diciembre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	6,694,689	22,208,335
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	143,080,617	140,924,295
d. Bienes Muebles	67,923,003	63,829,671
e. Activos Intangibles	173,971	173,971
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-18,115,624	-13,632,982
g. Activos Diferidos	57,464	57,464
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	193,119,241	191,352,820
I. Total del Activo (I = IA + IB)	199,813,930	213,561,155

Concepto (c)	Al 31 de diciembre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,813,773	221,205
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Provisiones a Largo Plazo	604,700	604,700
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	604,700	604,700
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	2,418,473	825,905
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	198,677,807	194,267,758
a. Aportaciones	198,677,807	194,267,758
b. Donaciones de Capital	0	0
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-1,233,349	18,467,492
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1,138,648	5,225,048
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-93,701	13,242,443
c. Revalúos	0	0
d. Reservas	0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	197,395,458	212,735,250
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	199,813,930	213,561,155

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.F. y M.A.E. AGUSTIN CAS[illegible] GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE GENERAL

C.P. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Conalep
Estado de Querétaro

Ejercicio 2018
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	825,905	1,592,567	0	0	2,418,473	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	825,905	1,592,567	0	0	2,418,473	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupon Cero XX					0		

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos
2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
A. Crédito 2					
A. Crédito XX					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.F. y M.A.E. AGUSTIN CASILLAS GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

CP. HECTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Conalep
Estado de Querétaro

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Ejercicio 2018
Informe analítico de Obligaciones Diferentes de Financimentos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inverión al 31 de diciembre de 2018 (m=g-l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
	NADA QUE MANIFESTAR									
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.F. y M.A.E. AGUSTIN CASILLAS GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE GENERAL

CP. HECTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Conalep
Estado de Querétaro

Ejercicio 2018
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto (c)	Ingresos					
	Estimado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	962,160	962,160	962,160	962,160	962,160
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	14,223,162	1,436,382	15,659,544	15,659,544	15,659,544	1,436,382
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**14,223,162**	**2,398,542**	**16,621,704**	**16,621,704**	**16,621,704**	**2,398,542**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	52,713,716	1,122,004	53,835,720	53,835,720	53,835,720	1,122,004
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	52,713,716	1,122,004	53,835,720	53,835,720	53,835,720	1,122,004
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	98,588	98,588	98,588	98,588	98,588
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	98,588	98,588	98,588	98,588	98,588
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	19,100,877	5,500,000	24,600,877	24,600,877	24,600,877	5,500,000
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**71,814,593**	**6,720,592**	**78,535,185**	**78,535,185**	**78,535,185**	**6,720,592**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**86,037,755**	**9,119,134**	**95,156,889**	**95,156,889**	**95,156,889**	**9,119,134**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

L.F. y M.A.E. AGUSTÍN CASILLAS GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

CP. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Conalep
Estado de Querétaro

Ejercicio 2018
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	86,037,755	95,156,889	95,156,889
A1. Ingresos de Libre Disposición	14,223,162	16,621,704	16,621,704
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	71,814,593	78,535,185	78,535,185
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	86,037,755	93,701,909	93,701,909
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	14,223,162	16,472,548	16,472,548
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	71,814,593	77,229,362	77,229,362
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0	1,454,979	1,454,979
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	1,454,979	1,454,979
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anter	0	1,454,979	1,454,979

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado / Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	1,454,979	1,454,979

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado / Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0	0	0

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	14,223,162	16,621,704	16,621,704
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	14,223,162	16,472,548	16,472,548
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	0	149,156	149,156
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3	0	149,156	149,156

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	71,814,593	78,535,185	78,535,185
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	71,814,593	77,229,362	77,229,362
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0	1,305,824	1,305,824
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII	0	1,305,824	1,305,824

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.F. y M.A.E. AGUSTÍN CASILLAS GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE GENERAL

C.P. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Conalep
Estado de Querétaro

Ejercicio 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	14,223,162	2,249,386	16,472,548	16,472,548	16,472,548	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	8,071,344	-5,758,295	2,313,049	2,313,049	2,313,049	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,297,942	-3,235,598	62,344	62,344	62,344	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,655,003	-2,404,297	2,250,705	2,250,705	2,250,705	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	1	-1	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	118,400	-118,400	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,508,967	1,520,261	3,029,228	3,029,228	3,029,228	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	598,104	493,212	1,091,316	1,091,316	1,091,316	0
b2) Alimentos y Utensilios	175,988	258,229	434,217	434,217	434,217	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	247,424	-108,642	138,782	138,782	138,782	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	16,425	52,133	68,559	68,559	68,559	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	250,380	70,582	320,962	320,962	320,962	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	110,222	-47,095	63,127	63,127	63,127	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	110,425	801,840	912,265	912,265	912,265	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	4,642,850	4,589,902	9,232,752	9,232,752	9,232,752	0
c1) Servicios Básicos	672,882	211,703	884,584	884,584	884,584	0
c2) Servicios de Arrendamiento	15,895	67,845	83,740	83,740	83,740	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,772,220	1,130,359	2,902,580	2,902,580	2,902,580	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	290,056	342,645	632,701	632,701	632,701	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,218,181	1,461,249	2,679,430	2,679,430	2,679,430	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,494	-10,139	355	355	355	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	306,664	215,004	521,668	521,668	521,668	0
c8) Servicios Oficiales	156,597	-54,809	101,788	101,788	101,788	0
c9) Otros Servicios Generales	199,861	1,226,046	1,425,906	1,425,906	1,425,906	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	57,904	57,904	57,904	57,904	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	57,904	57,904	57,904	57,904	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	1,839,615	1,839,615	1,839,615	1,839,615	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	1,730,159	1,730,159	1,730,159	1,730,159	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	91,456	91,456	91,456	91,456	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	18,000	18,000	18,000	18,000	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Conalep
Estado de Querétaro

Ejercicio 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	71,814,593	7,014,211	78,828,804	77,229,362	77,229,362	1,599,443
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	62,759,077	6,236,471	68,995,548	68,376,384	68,376,384	619,164
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	21,684,449	-400,211	21,284,238	21,263,471	21,263,471	20,766
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	16,518,739	2,379,098	18,897,837	18,892,816	18,892,816	5,021
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,238,133	638,059	9,876,192	9,730,497	9,730,497	145,694
a4) Seguridad Social	4,687,171	1,210,949	5,898,120	5,799,512	5,799,512	98,608
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,093,423	2,022,485	11,115,908	10,916,566	10,916,566	199,342
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,537,162	386,091	1,923,253	1,773,521	1,773,521	149,732
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	4,364,722	4,364,722	4,364,722	4,364,722	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	598,162	598,162	598,162	598,162	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	475,365	475,365	475,365	475,365	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	46,323	46,323	46,323	46,323	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	362,000	362,000	362,000	362,000	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	284,375	284,375	284,375	284,375	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	2,598,497	2,598,497	2,598,497	2,598,497	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	8,315,516	-3,586,982	4,728,534	3,885,493	3,885,493	843,042
c1) Servicios Básicos	0	1,297,246	1,297,246	1,292,531	1,292,531	4,715
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,278,685	-6,433,506	845,179	844,243	844,243	936
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,651	847,804	854,455	19,970	19,970	834,485
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,030,180	701,475	1,731,655	1,728,749	1,728,749	2,906
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	740,000	0	740,000	602,763	602,763	137,237
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	740,000	0	740,000	602,763	602,763	137,237
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	86,037,755	9,263,597	95,301,352	93,701,909	93,701,909	1,599,443

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

L.F. y M.A.E. AGUSTÍN CASILLAS GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE GENERAL

CP. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Conalep
Estado de Querétaro

Ejercicio 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado						
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)	14,223,162	2,249,386	16,472,548	16,472,548	16,472,548	0
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	14,223,162	2,249,386	16,472,548	16,472,548	16,472,548	0
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						0
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						0
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						0
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						0
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						0
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						0
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						0
II. Gasto Etiquetado						
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)	71,814,593	7,014,211	78,828,804	77,229,362	77,229,362	1,599,442
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	71,814,593	7,014,211	78,828,804	77,229,362	77,229,362	1,599,442
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						0
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						0
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						0
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						0
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						0
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						0
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	86,037,755	9,263,597	95,301,352	93,701,910	93,701,910	1,599,442

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.F. y M.A.F. AGUSTIN CASILLAS GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE GENERAL

CP. HECTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Conalep
Estado de Querétaro

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Ejercicio 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	14,223,162	2,249,386	16,472,548	16,472,548	16,472,548	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	14,223,162	2,249,386	16,472,548	16,472,548	16,472,548	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	14,223,162	2,249,386	16,472,548	16,472,548	16,472,548	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	71,814,593	7,014,211	78,828,804	77,229,362	77,229,362	1,599,443
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	71,814,593	7,014,211	78,828,804	77,229,362	77,229,362	1,599,443
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	71,814,593	7,014,211	78,828,804	77,229,362	77,229,362	1,599,443
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	86,037,755	9,263,597	95,301,352	93,701,909	93,701,909	1,599,443

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.F. y M.A.E. AGUSTIN CASILLAS GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. HECTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Conalep
Estado de Querétaro

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Ejercicio 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	8,071,344	-5,758,295	2,313,376	2,313,376	2,313,376	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	7,055,282	-5,758,295	1,296,986	1,296,986	1,296,986	0
B. Magisterio	1,016,062	0	1,016,390	1,016,390	1,016,390	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo						0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						0
D. Seguridad Pública						0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1						0
e2) Nombre del Programa o Ley 2						0
F. Sentencias laborales definitivas						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	62,756,771	6,237,082	68,993,852	68,327,059	68,327,059	666,794
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	21,742,617	2,161,149	23,903,765	23,644,200	23,644,200	259,565
B. Magisterio	41,014,154	4,075,933	45,090,087	44,682,859	44,682,859	407,228
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo						0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						0
D. Seguridad Pública						0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1						0
e2) Nombre del Programa o Ley 2						0
F. Sentencias laborales definitivas						0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	70,828,114	478,786	71,307,229	70,640,435	70,640,435	666,794

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.F. y M.A.E. AGUSTÍN CASILLAS GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE GENERAL

CP. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

REPRESENTANTE LEGAL: MAE. Agustín Casillas Gutiérrez

CLAVE DE LA ENTIDAD FISCALIZADA:

ENTIDAD FISCALIZADA: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CLAVE:	
ENTIDAD FISCALIZADA:	

	Indicadores de Observancia (c)	Implementación: SI – Mecanismo de Verificación (d)	Implementación: NO – Fecha estimada de cumplimiento (e)	Resultado: Monto o valor (f)	Resultado: Unidad (pesos/porcentaje) (g)	Fundamento (h)	Comentarios (i)
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1	**Balance Presupuestario Sostenible (j)**						
a.	*Propuesto*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		83,447,938.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	*Aprobado*	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		86,037,755.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	*Ejercido*	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		95,156,889.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2	**Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)**						
a.	*Propuesto*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		83,447,938.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	*Aprobado*	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		86,037,755.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	*Ejercido*	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		95,156,889.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3	**Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)**						
a.	*Propuesto*	Iniciativa de Ley de Ingresos		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	no aplica
b.	*Aprobado*	Ley de Ingresos		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	no aplica
c.	*Ejercido*	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	no aplica
4	**Recursos destinados a la atención de desastres naturales**						
a.	*Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)*						
	a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	no aplica
	a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	no aplica
b.	*Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)*	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	no aplica
c.	*Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)*	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	no aplica
d.	*Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)*	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	no aplica
5	**Techo para servicios personales (q)**						
a.	*Asignación en el Presupuesto de Egresos*	Reporte Trim. Formato 6 d)		70,830,421.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	*Ejercido*	Reporte Trim. Formato 6 d)		70,689,433.00	pesos	Art. 10 fracc. V y 21 de la LDF	

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

REPRESENTANTE LEGAL: MAE. Agustín Casillas Gutiérrez

CLAVE DE LA ENTIDAD FISCALIZADA:

ENTIDAD FISCALIZADA: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CLAVE:	
ENTIDAD FISCALIZADA:	

Indicadores de Observancia (c)	Implementación SI Mecanismo de Verificación (d)	NO Fecha estimada de cumplimiento (e)	Resultado Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)	Fundamento (h)	Comentarios (i)
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. *Asignación en el Presupuesto de Egresos*	Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	no aplica
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. *Propuesto*	Proyecto de Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	no aplica
b. *Aprobado*	Reporte Trim. Formato 6 a)		0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	no aplica
c. *Ejercido*	Cuenta Pública / Formato 6 a)		0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	no aplica
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. *Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	28/02/2019	0.00		Art. 5 y 18 de la LDF	
b. *Proyecciones de ejercicios posteriores (u)*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)	28/02/2019	0.00		Art. 5 y 18 de la LDF	
c. *Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	28/02/2019	0.00		Art. 5 y 18 de la LDF	
d. *Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)	28/02/2019	0.00		Art. 5 y 18 de la LDF	
e. *Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)*	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	28/02/2019	0.00		Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. *Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)*	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	no aplica
b. *Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)*	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	no aplica
c. *Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)*	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	no aplica
d. *Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)*	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	no aplica
3 Servicios Personales						
a. *Remuneraciones de los servidores públicos (cc)*	Proyecto de Presupuesto		70,689,433.00		Art. 10 y 21 de la LDF	
b. *Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)*	Proyecto de Presupuesto		0.00		Art. 10 y 21 de la LDF	

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

REPRESENTANTE LEGAL: MAE. Agustín Casillas Gutiérrez

CLAVE DE LA ENTIDAD FISCALIZADA: ____________________

ENTIDAD FISCALIZADA: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CLAVE:	
ENTIDAD FISCALIZADA:	

		Indicadores de Observancia (c)	Implementación SI Mecanismo de Verificación (d)	Implementación NO Fecha estimada de cumplimiento (e)	Resultado Monto o valor (f)	Resultado Unidad (pesos/porcentaje) (g)	Fundamento (h)	Comentarios (i)
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1		**Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición**						
	a	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)*	Cuenta Pública / Formato 5		1,454,979.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
	b	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)*	Cuenta Pública		0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	no aplica
	c	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)*	Cuenta Pública		0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	no aplica
	d	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)*	Cuenta Pública		0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	no aplica
	e	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)*			0.00	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	no aplica
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1		**Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)**	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		0.00		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2		**Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)**	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		0.00		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3		**Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)**	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		0.00		Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1		Obligaciones a Corto Plazo						
	a.	*Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)*			0.00	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
	b.	*Obligaciones a Corto Plazo (nn)*			0.00	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

NOMBRE Y FIRMA MAE. Agustín Casillas Gutiérrez	NOMBRE Y FIRMA AUDITOR(A) EXTERNO(A)

NOTAS:

1) Deberá considerar las características de cada Entidad Fiscalizada en cuanto a la fecha de obligación de acuerdo a los artículos Cuarto y Décimo Transitorios de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y en su caso señalar N/A cuando no aplique

2) El formato debe contener la información como señala el "Instructivo de llenado de la Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios", establecido en los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (publicado en el DOF el 11 de octubre de 2016).